信息披露

(上接B153版)

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议(以下简称"会议")于 2024年4月25日以通讯表决的方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议通知于 2024年4月19日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持,公司监事及高管人员 列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事 认记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议。 、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

表边结里,同意7票,反对0票,弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

亥议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩 k股份为基数(公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配),向全体股东每10股 派发现金红利0.50元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确 定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司总股本为2,058,036,276股,扣除公司回购专用账户持有的公司股份57,442,326股,以此计算 合计拟派发现金红利100,029,697.50元(合税),占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为 26.11%。2023年度以现金方式回购股份计人现金分红的金额为105,627,237.00元,占2023年度归属上市 公司股东净利润的比例为27.57%。故2023年度合计分红金额占2023年度归属上市公司股东净利润的比

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有

限公司2023年年度利润分配方案公告》。 六、审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保,担保总额度为166,000万元。担保额度的有效期为2023年 年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长,短期贷款、票据、信 用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

1949	被担保方	公司类型	2023年末资产负债率	担保額度(万元)
1	山东滨化东端化工有限责任公司	全资子公司	35.92%	96,000
2	山东滨化长悦新材料有限公司	全资子公司	32.40%	10,000
3	山东滨化海源盐化有限公司	全资子公司	14.05%	10,000
4	山东滨华新材料有限公司	全资子公司	61.33%	50,000
	合计			166,000

司)之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用 同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有

公司关于2024年度预计担保事项的公告》

七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

签署相关担保合同。

董事于江、刘洪安担任关联方董事,为关联董事,已回避表决。 2、与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易之间的关联交易

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

董事干江,任元滨在关联方或其下属企业担任董事,董事张史正过去12个月内曾任关联方董事,为关 X董事,已回避表决。

3、与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易 表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。

董事于江担任关联方董事,为关联董事,已回避表决。 4、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 董事刘洪安过去12个月内曾任或现任关联方董事,已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案不涉及关联董事回避表决事项。

该项议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过,需提交股东大会审议。议案具体 内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公 八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

司意公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单日最高投入金额为5亿 c. 批准委托理财的期限为2024年5月1日至2025年4月30日。在上述额度及批准期限内,资金可循环滚动 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资 讲行委托理财的公告》。

九、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对5票,弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《流化集 团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

十、审议通过了《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于

2024年4月27披露的《滨化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。 十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,董事会提请股东大会授权董事会以简易程序

可特定对象发行融资总额不超过人民而3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自 023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

亥议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨 比集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 同意公司召开2023年年度股东大会,对下列议案进行审议

1、公司2023年度董事会工作报告

2、公司2023年度监事会工作报告 公司2023年年度报告及擁要

、关于公司2023年度利润分配的预案 5、关于2024年度预计担保事项的议案

证券代码:601678

、关于2024年度日常关联交易预计的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案具体内容详见公司于2024年4月27披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大 的通知》。

股票简称:滨化股份 公告编号:2024-031

滨化集团股份有限公司董事会

滨化集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》的相关规定,滨化集团股份 育限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据披露如下(均不含税): 、主要产品的产量、销量及收入实现情况

注:公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况 二、主要产品的价格变动情况

单位,元/吨

主要产品	2024年 1-3月均价	2023年 1-3月均价	年度同比变动幅度 (%)	一季度同比变动幅度 (%)	一季度环比变动幅度 (%)
环氧丙烷	7,915.84	8,477.25	-6.62	-6.62	-1.97
烧破(折百)	2,772.03	3,661.72	-24.30	-24.30	-7.38
氯丙烯	5,410.43	5,831.42	-7.22	-7.22	-4.39
环氧氯丙烷	7,126.35	7,626.82	-6.56	-6.56	-1.30
三氟乙烯	4,477.17	6,277.85	-28.68	-28.68	-20.72
四氯乙烯	4,097.05	5,218.73	-21.49	-21.49	4.89

三、主要原材料的价格变动情况

特此公告

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据

滨化集团股份有限公司董事会

2024年4月26日 证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-023

滨化集团股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 每股分配比例:每股派发现金红利0.05元 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除届时公司回购专用账户持有的 司股份后的剩余股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整 分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,演化集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年实现归属上市公司股东的净利润为383,109,639.75元,年末可供分配利润为5,247,775,624.44元。经

董事会决议,公司本次利润分配方案如下: 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份 的基数(公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配),向全体股东每10股派发现 会红利0.50元(含税)。实际派发现会红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在 董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟

维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况

公司总股本2,058,036,276股,扣除截至2024年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份57 442.326股,以此计算合计拟派发现金红利100.029.697.50元(含税),占2023年度归属上市公司股东净 利润的比例为26.11%。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为105,627,237.00元,占2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为27.57%。故2023年度合计分红金额占2023年度归属上市公司股 东净利润的比例为53.68%

本次利润分配方家尚零提衣股车十全审议

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开 审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配 的预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

、相关风险提示 1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。 **淀化**集团股份有限公司董事会

2024年4月26日 公告编号:2024-024

股票简称:滨化股份

滨化集团股份有限公司 关于2024年度预计担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称:山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、山东滨化海源

比有限公司、山东滨华新材料有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保额度合计166.000万元;截至本公 告日,已实际为其提供的担保余额为351,024.91万元。

● 本次担保无反担保

对外担保逾期的累计数量:0

● 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度预计担保 事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

-、担保情况概述 一)担保基本情况

为满足公司子公司及参股公司的融资需求,2024年度公司及子公司拟为下列公司提供担保,担保总 额度为166,000万元。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保 具体预计提供担保额度如下:

序号	被担保方	公司类型	2023年末资产负债率	担保額度(万元)
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	全资子公司	35.92%	96,000
2	山东滨化长悦新材料有限公司	全资子公司	32.40%	10,000
3	山东滨化海源盐化有限公司	全资子公司	14.05%	10,000
-4	山东滨华新材料有限公司	全资子公司	61.33%	50,000
	合计			166,000
各产份	债率在70%以上的子公司 (含有效期内	纳人公司合并报	表范围的所有全	资/挖股子公

同)之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用 同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并

签署相关担保合同。

二)内部决策程序

公司干2024年4月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关干2024年度预计担保事项 一、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司,法定代表人:李岩山,注册地址:山东省滨州市黄河五路858号, 经营范围:一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);橡胶制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产 品);许可项目;危险废物经营;危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;消毒剂生产(不含危 险化学品);有毒化学品进出口;货物进出口。注册资本150,000,00万元,公司持有该公司100%股权。 2023年资产总额361,782.48万元,负债总额129,957.61万元,流动负债116,414.77万元,资产净额231 824.86万元,营业收入273,407.82万元,净利润25,032.96万元。

2、山东滨化长悦新材料有限公司,法定代表人:董红波,注册地址:山东省滨州市沾化区临港产业园 大义路与海天大道交叉口,经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产 不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非食用盐加工;非食用盐销售;海洋服 务: 工程和技术研究和试验发展。许可项目: 水产养殖, 危险化学品生产。注册资本10.000.00万元, 公司持 有该公司100%股权。2023年资产总额15,486.18万元,负债总额5,017.58万元,流动负债5,017.58万元, 资产净额10,468.60万元,营业收人4,015.91万元,净利润733.22万元。 3、山东流化海源盐化有限公司,法定代表人:吴伟,注册地址:山东省流州市沾化区临港产业园大义

路与海天大道交叉口,经营范围:工业盐、溴素生产销售;养殖。注册资本10,000.00万元,公司持有该公司

100%股权。2023年资产总额55,345.87万元,负债总额7,773.35万元,流动负债6,333.51万元,资产净额 47,572.52万元,营业收入19,529.33万元,净利润7,930.76万元。 4、山东淀华新材料有限公司、法定代表人;刘洪安、注册地址;山东省淀州北海经济开发区北海大街 1567号。经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产 品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不 含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流,技术转让,技术推广,工程和技术研究和试验发展,货物讲出口,技术讲出口,煤炭及制品销售 许可项目:热力生产和供应;移动式压力容器/气瓶充装;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险

三、担保协议的主要内容

目前,公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时,授权公司 法定代表人签署相关担保文件,并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。 公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够

货物);危险化学品经营。注册资本370,000万元。2023年资产总额926,178.12万元,负债总额568,010.69

万元, 流动负债336, 880.13万元, 资产净额358, 167.43万元, 营业收入58, 268.20万元, 净利润-3, 384.92

偿还债务的能力,同意对上述公司在担保额度内进行担保。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为354,845.71万元,公司对控股子公司

提供的担保总额为351,024.91万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.10%和30.77%。 不存在逾期担保的情况。

证券代码:601678 滨化集团股份有限公司

滨化集团股份有限公司董事会

关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的直空性,准确性和完整性承扣法律责任。

● 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议 案尚需提交股东大会审议。

● 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为。以市场价 格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的

2024年4月19日,公司召开2024年第二次独立董事专门会议,全票审议通过了《关于2024年度日常

关联交易预计的议案》。 2024年4月25日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预 计的议案》,有关关联董事已回避表决,具体请见公司于2024年4月27日披露的董事会会议决议公告。上 述议案尚需提交股东大会批准,有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 (一)2022年度日党关联农县的新计和执行情况

公司2022年年度股东大会审议通过了关于2023年度预计关联交易的议案。 2023年度日常关联交易执行情况如下:

天联交易类别	天联万名标	天妖交易内容	2023年預计並額(元)	(元)	额差异较大的原因
向关联方销售 商品,提供劳务	中海沥青股份有限 公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取 场地租赁费等	124,407,007.90	107,660,154.74	
	山东滨化投资有限 公司及下属企业	销售烧碱、氮气、助剂类、设备, 收取设计、安装、运费等	68,439,11259	26,966,408.47	
	演州临港产业园有 限公司	收取设计费等服务		47,169.81	
	华纺股份有限公司	烧碱、双氧水等	41,992,38938	25,766,898.76	
	山东鲁北企业集团 总公司及下属企业	销售烧碱、双氧水等		3,065,354.62	
		小计	234,838,509.87	163,505,986.40	
向关联方 果购商品,接受 关联方提供劳 务	山东滨化投资有限 公司及下属企业	支付运营维护、检测、物业管理、 员工福利、餐饮服务费等	29,267,360.00	34,108,616.28	
	山东渤海海港港华 码头有限公司	码头费用	31,132,07547		
	山东鲁北企业集团 总公司及下属企业	购工业盐		15,652,113.22	
	海州临港产业园有 限公司	支付污水处理费	22,389,380.53		
		小计	82,788,816.00	49,760,729.50	
合计		317,627,325.87	213,266,715.90		

	7007 111	744.2.0770	(元)		比例(%)	順差异较大的 因
向关联 方销售 商品、提供劳	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氯气、烧破产 品、收取场地租赁费等	107,660,154.74	109,023,562.24	4.61	
	山东滨化投资有限公司 及下属企业	销售烧碱、氮气、助剂类、设备,收取设计、安装、运费等	26,966,408.47	38,187,802.64	1.12	
	搞州临港产业园有限公 司	收取设计费等服务	47,169.81		0.28	
务	华纺股份有限公司	烧碱、双氧水等	25,766,898.76	23,239,615.93	1.15	
	山东鲁北企业集团总公 司及下属企业	销售烧碱、双弧水等	3,065,354.62	5,677,428.32	0.14	
	洛阳宏联新材料科技有 限公司	销售设备等		4,176,991.15		
	r)	tt	163,505,996.40	180,305,400.28		
	山东滨化投资有限公司 及下属企业	支付运营维护、检测、物 业管理、员工福利、餐饮 服务费等	34,108,616.28	51,383,962.26	23.49	
向关联方采购	山东渤海湾港港华码头 有限公司	码头费用		55,000,000.00		
商品、接受关 联方提供劳务	山东鲁北企业集团总公 司及下属企业	购工业盐	15,652,113.22	8,849,557.52	5.62	
	鐵州临港产业园有限公 司	支付污水处理费		16,582,981.13		
			49,760,729.50	16,582,981.13 131,816,500.91		

在不同关联方(含新增)及交易内容之间进行调剂。 二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 1、中海沥青股份有限公司

企业类型:股份有限公司 法定代表人:周雨泽

住址:山东省滨州市滨城区黄河五路871号 注册资本:2.8亿元人民币

经营范围:石油加工 2023年资产总额349,097.27万元,负债总额131,527.16万元,净资产217,570.11万元,营业收入1

746,924.77万元,净利润39,340.70万元。 2、山东滨化投资有限公司 企业类型:有限责任公司

> 法定代表人:李刚 注册资本:5000万元 住址:山东省滨州市经济开发区黄河十二路599号

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业 务:为创业企业提供创业管理服务业务:参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构;企业管理服务:教

育信息咨询;企业文化策划、咨询;音像制品策划及制作;会议展览服务 2023年资产总额1 107 813 507.92万元, 负债总额526 344 667.85万元, 净资产581 468 840.07万 元,营业收入249,415.09万元,净利润-289,409,623.21万元。

3、滨州临港产业园有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:门振

住址:山东省滨州市北海经济开发区北海大街1567号 注册资本:2449万元

经营范围:建设工程施工;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;土地使用 权租赁;土地调查评估服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程管理服务;信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务);企业管理咨询;小微型客车租赁经营服务;水环境污染防治服务。

2023年资产总额22,455.74万元,负债总额22,061.71万元,净资产394.03万元,营业收入0万元,净利 润-397.92万元。

4、山东鲁北企业集团总公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:吕天宝

住址:无棣县埕口镇东侧 注册资本:169,630.84万元

经营范围:氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营);复合肥料、编织袋加工、零售;水 泥、建材、涂料、丁业盐零售: 化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化 吕批发、零售;热力供应;电力物资供应;售电及运行维护;煤炭销售;餐饮;住宿(仅限分支机构经营);土 木丁程:建筑丁程设计:备案范围内的讲出口业务。

2023年资产总额1,781,791.46万元,负债总额1,276,691.08万元,净资产505,100.38万元,营业收 入1,006,027.60万元,净利润9,931.09万元。(以上财务数据未经审计)

5、华纺股份有限公司

企业类刑,股份有限公司 法定代表人:盛守祥

住址:山东省滨州市滨城区东海一路118号 注册资本:62,981.97万元

经营范围:热力的生产、销售;电力的生产、销售(以上项目有效期限以许可证为准)。棉、化纤纺织及 印染精加工 棉及化纤制品 服装 服饰 家用纺织制成品 非织造布 一般劳动防护用品 矮种劳动防护用 品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂(不含危险化学品)的生产、加 工、销售;棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备、煤渣、煤灰的销售;仓 储;进出口业务;混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

2022年资产总额373 870.92万元、负债总额247 115.74万元、净资产126 755.18万元、营业收入

348,873.12万元,净利润-8,642.01万元。 6、山东渤海湾港港华码头有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵洋

住址:山东省滨州北海经济开发区经十七路7号

经营范围;港口经营;各类工程建设活动;特种设备安装改造修理;货物进出口;报关业务;海关监管 货物仓储服务(不含危险化学品);进出口代理;技术进出口;保税物流中心经营;出口监管仓库经营;成 品油零售(不含危险化学品):检验检测服务:道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口理 货:港口货物装卸搬运活动:工程管理服务:国内货物运输代理:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需 许可审批的项目);国际船舶代理;国内船舶代理;销售代理;贸易经纪;机械设备租赁;道路货物运输站经 营;计量服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸 易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。

2023年资产总额28,662.84万元,负债总额20,662.84万元,净资产8,000万元,营业收入0万元,净利 润0万元。

7、洛阳宏联新材料科技有限公司 企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:滕祖光

住址:河南省洛阳市孟津区白鹤镇先进制造业开发区隹柳大道107号 注册资本:25 000万元

经营范围 新材料技术推广服务;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2023年资产总额44,998.17万元,负债总额19,984.83万元,净资产25,013.35万元,营业收入3,

429.71万元,净利润13.35万元。 二)与上市公司的关联关系 董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事;董事于江、任元滨担任山东滨化投资有限公司或

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

下属企业董事,董事张忠正过去12个月内曾任山东滨化投资有限公司董事;董事于江担任山东鲁北企业 集团总公司 洛阳安联新材料科技有阻公司董事,董事刘洪安相任山东渤海湾港港华码斗有阻公司董事 过去12个月内曾任滨州临港产业园有限公司董事;已离任董事苏德民过去12个月内曾任华纺股份有限公 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上关联交易为公司正常生产经营行为,主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易

事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交

易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位 签署了相关协议,对于尚未签署的协议或2024年度内即将到期的协议,将授权公司法定代表人或其授权

三、关联交易主要内容和定价政策

司的独立性产生重大影响。

重要内容提示:

(一) 机构信息

1、基本信息

3. 诚信记录

1.基本信息

年复核上市公司审计报告3家。

复核上市公司审计报告0家。

的自律监管措施、纪律处分的情况。

四、交易目的及交易对上市公司的影响 1、交易的必要性、持续性:上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补,有利于公司 隆低采购成本和拓宽货物的销售渠道,且有必要性和持续性,

2、关联交易公允性:关联交易价格采用公允的定价原则,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害非 关联股东和上市公司利益的情形 3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小,不会

五、审议程序 本议案相关关联董事、关联监事已回避表决,由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过,并将提 交公司2023年年度股东大会审议。

> 滨化集团股份有限公司董事会 2024年4月26日

续聘会计师事务所公告 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日, 滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十次会议, 审 义通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天职国际")为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

拟聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

滨化集团股份有限公司

天即国际会计师事务所(蛛蛛菩诵会伙) 创立于1988年12日 总部业宣 县—安专注于审计鉴证 资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域, 组织形式为特殊普通合伙。 天职国际户取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事 特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务

咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一 并在美国PCAOR注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师347人。 天职团际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。 2022年度上市公司审计客户248家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热

力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,上市公司审计收费总额3.19亿 元,本公司同行业上市公司审计客户152家。 2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年 (2021年度,2022年度,2023年度,2024年初至今,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和 纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 二)项目信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师2: 朱广超,2014年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计, 2014年开始在该所执业。2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年 复核上市公司审计报告1家。 项目合伙人及签字注册会计师3:李效辉,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计, 2017年开始在该所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年

项目合伙人及签字注册会计师1:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,

2007年开始在该所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告18家,近三

项目质量控制复核人:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始 在该所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公 司审计报告3家。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证

3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 天职国际为本公司提供的2023年度审计费用共计人民币168万元(其中:年报审计费用128万元,内

监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织

部控制审计费用40万元)。上述审计费用已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。2024年度审计 费用将根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作 人员投入的专业知识和工作经验等因素综合考虑,经双方协商后确定,并履行相关决策程序。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)宙计委员会的履职情况 2024年4月19日,公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议,以全票同意的表决结果审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和城信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护

能力、无影响其执业的诚信记录,其在对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计的过程中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成了相关审计工作。提

义续聘天职国际作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并将续聘事项提交公司董

事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 2024年4月25日、公司召开第五届董事会第二十次会议、以全票同意的表决结果审议通过了《关于续

-、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。 (二)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

2024年4月26日 公告编号:2024-029 证券代码:601678 证券简称:滨化股份 滨化集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

滨化集团股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期:2024年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据

股票简称:滨化股份

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2024年4月25日以通讯

表决方式召开,应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方 式进行了表决,形成决议如下: -、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

2 公司2024年第一季度报告直立 准确 完整地反映了公司的财务状况和经营成里

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日14点30分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2024年5月21日

至2024年5月21日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

本次股东大会审议议案及投票股东类型

19455	议需名称	投票股东类型
75.49	以樂名称	A股股东
非累积投票该	第	
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及摘要	√
4	关于公司2023年度利润分配的预案	√
5	关于2024年度预计担保事项的议案	√
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	√
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易	√
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	√
6.05	与华幼股份有限公司之间的关联交易	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
	A THE WHILE I AND THE A LOUIS WHILE WE ARE A SHOP AND A SHOP A	- /

1.各议室已披露的时间和披露媒体 以上议案均已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01、6.02、6.03、6.04、6.05

会议审议通过。详见公司于2024年4月27日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称: 议案6.01,关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合

三、股东大会投票注意事项

相同品种优先股的数量总和。

司股东

(四)其他人员

六、其他事项

联系人:刘登辉

传真:0543-2118888

五、会议登记方法

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

伙)回避表决;议案6.02,关联股东张忠正、于江、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)回避表 决;议案6.03,关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决;议案6.04,关联股东刘洪 安回避表决;议案6.05,关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vot fo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(二)个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡 法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续 异地股东可在规定时间内以传真或邮件等方式办理参会登记)

联系电话:0543-2118009

一)登记时间:2023年5月16日(上午9:30-11:30 14:00-17:00)

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

电子邮箱:board@befar.com 注意事项:参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 特此公告。

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

滨化集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会 并代为行使表决权。 委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

授权委托书

委托人签名(盖章): 受托人签名 季托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-032 滨化集团股份有限公司

有限公司(以下简称"公司")现将2023年年度主要经营数据披露加下(均不含税)。 、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位,元/时 三、主要原材料的价格变动情况

> 滨化集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 公告编号:2024-033

单位,元/

第五届监事会第十五次会议决议公告

券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核,认为: 1、公司2023年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定:报告编制期间. 不存在泄密及

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

三、宙议通讨了《公司2024年第一季度报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对公司2024年第一季度报告进行了

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

(三)登记地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部

滨化集团股份有限公司董事会 2024年4月26日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。对于委托人在本授

2023年年度主要经营数据公告 内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》的相关规定,滨化集团股份

注:公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况 二、主要产品的价格变动情况

滨化集团股份有限公司

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。 2. 公司2023年年度报告直实,准确,完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

认真审核,认为: 1、公司2024年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定:报告编制期间,不存在泄

密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

真实、准确和完整承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司监事会 2024年4月26日

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证